

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
VINACONTROL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~174~~/TB-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2018

Vv. Ủy quyền đại diện phần vốn
của SCIC tại Vinacontrol

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Mã chứng khoán: VNC

- Địa chỉ: Số 54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (84 – 4) 3943 3840, (84 – 4) 3822 6020

- Fax: (84-4) 3943 3844

- Email: dungkth@vinacontrol.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol đối với các Ông/Bà:

- Ông Mai Tiến Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol, Người đại diện chịu trách nhiệm phụ trách chung:

Số cổ phần làm đại diện: 1.575.000 cổ phần (15% vốn điều lệ)

- Bà Nguyễn Thanh Hương – Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol, Chuyên viên Ban Đầu tư 4, TCT Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

Số cổ phần làm đại diện: 1.575.000 cổ phần (15% vốn điều lệ)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 2/5/2018 tại đường dẫn: <http://vinacontrol.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền CBTT

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 113/QĐ-ĐTKDV;

- Bản cung cấp thông tin nội bộ
(Ông Mai Tiến Dũng, Bà Nguyễn
Thanh Hương).



Phan Văn Hùng

Số: 113 /QĐ-ĐTKDV

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư
và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần
Tập đoàn Vinacontrol**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 06/4/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về cơ cấu nhân sự đại diện vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol nhiệm kỳ 2018-2023;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 10/8/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế Người đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 31/8/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc giao phụ trách Ban Giám đốc và nhân sự Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 30/3/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp từ Bộ Thương mại về Tổng công ty Đầu tư và kinh

b

doanh vốn nhà nước (đợt 3) ngày 23/5/2007;

Căn cứ Công văn số 005/GĐ-ĐU ngày 10/4/2018 của Đảng ủy Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol về việc Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Đơn đề nghị của ông Mai Tiến Dũng ngày 10/4/2018;

Căn cứ nhu cầu quản lý phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức cán bộ và Ban Đầu tư 4,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đối với các ông/bà:

1/ Ông Mai Tiến Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol, Người đại diện chịu trách nhiệm phụ trách chung:

- Số Căn cước công dân: 001064011562 Cấp ngày: 10/7/2017
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư
- Số cổ phần làm đại diện: 1.575.000 cổ phần (15% vốn điều lệ)

2/ Bà Nguyễn Thanh Hương - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol, Chuyên viên Đầu tư Ban Đầu tư 4 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước:

- Số CMND: 012184209 Cấp ngày: 21/12/2007 Nơi cấp: Hà Nội
- Số cổ phần làm đại diện: 1.575.000 cổ phần (15% vốn điều lệ)

Điều 2. Ông Mai Tiến Dũng, bà Nguyễn Thanh Hương có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo các quy định tại Quy chế Người đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 10/8/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị hủy bỏ. Cá nhân có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐTV (để b/c);
- Sở KHĐT TP Hà Nội;
- HĐQT, BKS Vinacontrol;
- ĐT4, TCKT;
- Lưu: VT, TCCB, HSCN.

**K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Chí Thành